

Talousarvio 2025, Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 25.09.2024 § 132
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupungin hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 17.6.2024. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Ylöjärven kaupungin taloussuunnittelukauden tilanne mukaillee yleistä kuntatalouden heikkoa ennustekuvaa. Suunnittelukauden kaikki vuodet ovat jäämässä selkeästi alijäämäisiksi. Talousarviovalmistelussa tuleekin etsiä tasapainotustoimia tilanteen kääntämiseksi positiivisemmaksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviovalmistelussa huomioidaan palveluverkkoselvityksen toimenpiteet ja suunnittelukehyksen osoittaman alijäämän pienentämisen tarve. Palveluverkkotoimenpiteiden säästövaikutus on teknisen lautakunnan osalta suunnittelukehyksessä 123 000 euroa. Koko summa kohdistuu toimitilojen vastuualueeseen. Lisäksi suunnittelukehyksessä on kaupunkitasolla asetettu 450 000 euron lisäsopeutustarve. Teknisen lautakunnan osalta lisäsopeutustarve on 100 000 euroa. Tämä summa jakaantuu talousarvioehdotuksessa tasan yhdyskuntateknisten palveluiden ja toimitilojen vastuualueiden kesken.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehyksen pohjana on vuoden 2024 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2025 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehyksessä budjetoitu keskimääräisellä kahden prosentin kasvulla vuoteen 2024 nähden. Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten kausi päättyy 30.4.2025. Tulevan sopimuskauden mahdollisiin palkkojen yleiskorotuksiin on suunnittelukehyksessä varauduttu kahdella prosentilla. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehyksessä kahtena prosenttina.

Muissa teknisen lautakunnan alaisen toiminnan lisäystarpeissa on huomioitu yleistä kustannustason nousua suurempi energiakustannusten kasvu ja toisaalta vähennyksenä lämmityskustannusten pieneneminen. Kiinteistöjen purkukustannusten osalta palataan normaaliin tasoon. Lisäksi kehyksessä on huomioitu 4 henkilötyövuoden vähennys ruoka- ja siivouspalveluiden osalta ja toisaalta Teivon-Mäkkyän projektiorganisaation perustaminen.

Talousarviokehyksessä on tekniselle lautakunnalle asetettu ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta meno- ja minimitulotavoitteet. Näistä muodostuu toimintakatetavoitteeksi -23 922 280 euroa. Talousarvioluonnoksessa toimintatuottojen arvioidaan vastaavan kehyksessä asetettua tulotavoitetta. Arvioitua suuremmat joukkoliikenteen kustannukset kasvattavat kuitenkin toimintakuluja yli talousarviokehyksen, joten talousarviokehyksen toimintakatetavoitetta ei saavuteta.

Kalustoinvestointien osalta esitetään teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioon 230 000 euron määrärahaa. Määräraha on nettoinvestointimääräraha, jossa on huomioitu arvioidut vaihtokonehyvitykset. Määräraha koostuu yhteensä neljän pakettiauton hankinnasta sekä 30 000 euron määrärahavaraksesta äkillisiin ja yllättäviin kalustohankintoihin.

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimielimet konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia vuosikohtaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Tavoitteet asetetaan toimielintasolla ja ne johdetaan kaupunkistrategiasta ja sen kärjistä. Tavoitteiden saavuttaminen voi vaatia pidemmänkin aikavälin toteuttamista, mutta silloinkin vuosittainen eteneminen tulee olla mitattavissa.

Teknisen lautakunnan osalta tavoitteita on asetettu seuraavien strategiakärkien osalta: tasapainoinen talous, tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä, hiilineutraali Ylöjärvi, osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio, yhteisöllinen ilmapiiri sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Asetetut tavoitteet tukevat omalta osaltaan myös hyvät harrastusmahdollisuudet ja viihtyisä ympäristö -strategiakärjen toteuttamista.

Toimivalta: Hallintosääntö § 118

Lisätietoja päätöksestä: Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Liitteet: Hallinto ja kehittäminen, vastuualuekuvaus
Yhdyskuntatekniset palvelut, vastuualuekuvaus
Toimitilat, vastuualuekuvaus
Toiminnalliset tavoitteet 2025 tekninen lautakunta
Talousarvion tuloslaskelma 2025, tekninen lautakunta

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvioluonnoksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä
2. oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan täydentämään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toimitettavaa talousarvioluonnosta,
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tekniselle lautakunnalle osoitettaisiin 230 000 euron määräraha kalustoinvestointeihin.

Päätös: Keskustelun kuluessa Hakanen esitti Saariston kannattamana, että nostetaan yksityistieavustusten määrää 40 000 eurolla.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin yksimielisesti nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Hakasen ehdotusta äänestävät EI.

Suoritettussa äänestyksessä Hakasen ehdotus voitti äänin 6 (Saaristo, Nevala, Hakanen, Pajunen, Siikaniva ja Vilén) - 5 (Itäpää, Koivisto-Haataja, Leppälahti, Salojärvi, Uusikartano).

Puheenjohtaja totesi Hakasen ehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi.

Keskustelun kuluessa Nevala esitti Itäpään, Hakasen ja Saariston kannattamina, että Karhen koulu ja Viljakkalan Kultakylän päiväkotitoimi on säilytettävä.

Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin yksimielisesti nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Nevalan ehdotusta äänestävät EI.

Suoritettussa äänestyksessä Nevalan ehdotus voitti äänin 8 (Saaristo, Nevala, Hakanen, Itäpää, Koivisto-Haataja, Leppälähti, Pajunen, Siikaniva) - 3 (Salojärvi, Uusikartano, Vilén).

Puheenjohtaja totesi Nevalan ehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi.

Hyväksyttiin em. muutoksilla.

Tekninen lautakunta piti kokoustaunon pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:58 – 19:14.